|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО:Загальними зборами учасниківТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ науково-виробничого об’єднання „нікос”Протокол № 1/17від «24» квітня 2017 року |

**С Т А Т У Т**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**науково-виробничого об’єднання „нікос“**

**(Код за ЄДРПОУ 30740752)**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**м. Новомосковськ,**

**2017 р.**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1.Цей Статут є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ науково-виробничого об’єднання „нікос“(Код за ЄДРПОУ 30740752), первинно зареєстрованого 13.03.2000 року, номер запису 1 229 120 0000 000362. Після державної реєстрації дійсного Статуту попередня редакція втрачає чинність.

1.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ науково-виробниче об’єднання „нікос“ (далі – "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про господарські товариства" та інших законодавчих актів України.

**1.3. Офіційне найменування:**

Українською мовою:

Повне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ науково-виробниче об’єднання „нікос“**;**

скорочено українською мовою: ТОВ НВО „Нікос”

Російською мовою:

Повне: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение „Никос”

Скорочене: ООО НПО „Никос”

1.4. Місцезнаходження Товариства:**Україна, 51200, Дніпропетровська область, місто Новомосковськ, вулиця Леваневського, будинок 1.**

**1.5. Учасниками Товариства є:**

фізична особа – громадянин України-**Єрмаков Микола Петрович,** паспорт АЕ206477, виданий Новомосковським МВ УМВС у Дніпропетровській області 31січня1996 року, який зареєстрований за адресою: 51200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вулиця Радянська, будинок 41, квартира 61, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 1796311617.

фізична особа – громадянин України-**Єрмаков Олексій Миколайович**, паспорт АЕ 234751, виданий Новомосковським МВ УМВС у Дніпропетровській області 26 листопада 1996 року, який зареєстрований за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, вулиця Фурманова, будинок 8, квартира 16, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2899421157.

2. Мета і предмет діяльності

2.1. Товариство створене **з метою** отримання прибутку шляхом задоволення потреб підприємств, установ та організацій всіх форм власності і громадян у товарах та послугах, що виробляються у сферах, визначених предметом діяльності Товариства, для реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

2.2. **Предметом діяльності** Товариства є будь-яка підприємницька діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

2.3. **Основними видами діяльності**, які здійснює Товариство, є:

2.3.1. Розвідувальне буріння.

2.3.2. Інші спеціалізовані будівельні роботи.

2.3.3. Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей.

2.3.4.Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших групувань.

2.3.5. Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань.

2.3.6. Консультування з питань комерційної діяльності та управління.

2.3.7. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

2.3.8. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

2.3.9. Будівництво трубопроводів.

2.3.10. Діяльність автомобільного вантажного транспорту.

2.3.11. Організація будівництва будівель;

2.3.12. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.3.13. Будівництво доріг і автострад;

2.3.14. Будівництво залізниць і метрополітену;

2.3.15. Будівництво мостів і тунелів;

2.3.16. Будівництво трубопроводів;

2.3.17. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

2.3.18. Будівництво водних споруд;

2.3.19. Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;

2.3.20. Знесення;

2.3.21. Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

2.3.22. Електромонтажні роботи;

2.3.23. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

2.3.24. Інші будівельно-монтажні роботи;

2.3.25. Штукатурні роботи;

2.3.26. Установлення столярних виробів;

2.3.27. Покриття підлоги й облицювання стін;

2.3.28. Малярні роботи та скління;

2.3.29. Інші роботи із завершення будівництва;

2.3.30. Покрівельні роботи;

2.3.31. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

2.3.32. Діяльність у сфері архітектури;

2.3.33. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

2.3.34. Вантажний автомобільний транспорт;

2.3.35. Надання послуг перевезення речей (переїзду);

2.3.36. Складське господарство;

2.3.37. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

2.3.38. Транспортне оброблення вантажів;

2.3.39. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

2.3.40. Збір, купівля, переробка та реалізація вторинних ресурсів.

2.3.41. Збір, купівля, переробка та реалізація лома чорних та кольорових металів.

2.3.42. Розробка, проектування, виготовлення, монтаж та налагоджування систем очистки викидів, в т.ч. з використанням котлів-утилізаторів.

2.3.43. Діяльність в сфері сервісного обслуговування.

2.3.44. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

2.3.45. Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;

2.3.46. Зовнішньоекономічна діяльність;

2.3.47. Інші види послуг, що не суперечать чинному законодавству України;

2.3.48. Інші види економічної (господарської) діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

2.4. Товариство одержує відповідно до встановленого порядку ліцензії або інші форми офіційного дозволу для здійснення видів діяльності, на які цей дозвіл потрібен відповідно до чинного законодавства.

**3. Юридичний статус товариства**

3.1. Товариство є юридичною особою згідно з чинним законодавством України та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

3.2. Товариство має усі права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

3.3. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, відповідно з метою та завданнями, визначеними дійсним Статутом, має права:

- володіти, користуватися та розпоряджатися всім своїм майном, укладати договори, угоди та інші юридичні акти, у т.ч. з іноземними партнерами, придбати, орендувати та відчужувати приміщення, обладнання, земельні ділянки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та інших судах;

- укладати договори дарування з юридичними особами, кооперативами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами;

- брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах;

- самостійно виконувати експортні та імпортні операції, необхідні для його господарської діяльності, виконувати товарообмінні угоди;

- відкривати у встановленому законодавством порядку свої філії та представництва, дочірні підприємства на території України та за її межами;

- отримувати і користуватись кредитами та позиками кредитно-фінансових установ;

- отримувати і надавати фінансову допомогу фізичним та юридичним особам резидентам і нерезидентам України;

- видавати короткострокові позики своїм робітникам, надавати соціальні пільги, передбачені законодавством України;

- видавати споживчі позики (ссуди, позички) працівникам та Учаснику Товариства;

- визначати перелік конфіденційної інформації, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право на конфіденційну інформацію;

- приймати на роботу по контракту чи трудовій угоді, та притягувати в якості консультантів громадян України та інших держав;

- у передбаченому порядку відправляти у відрядження в інші країни робітників Товариства;

- здійснювати із співробітницькими організаціями, фірмами, підприємствами, фізичними особами-підприємцями, громадянами листування, телеграфний, телефонний та інші види зв’язку;

- працівникам та Учаснику Товариства оплачувати вартість навчання, лікування, оздоровчих і туристичних путівок, придбати медикаменти, медичну техніку, житло та надавати інші види соціальної допомоги;

- здійснювати страхування робітників Товариства.

3.4. Товариство має інші права, що випливають з його статусу юридичної особи, передбачені законодавством України. Вищезгадані права Товариство може здійснювати відносно юридичних і фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

3.5. Товариство має право на гарантований Законами України захист своїх прав, законних інтересів і власності.

3.6. Товариство несе відповідальність по своїм зобов’язанням в межах свого майна, на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути спрямоване стягнення.

3.7. Товариство не відповідає за боргами і зобов’язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за боргами і зобов’язаннями Товариства.

3.8. Товариство не відповідає за зобов’язання та зобов’язаннями Учасника. Учасник не відповідає за зобов’язанням Товариства і несе ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості свого вкладу.

3.9. Майно Товариства не підлягає конфіскації, та Товариство не підлягає ліквідації у випадках, які не передбачені діючим законодавством та даним Статутом.

3.10. Товариство має свої поточні та інші, передбачені діючим законодавством, рахунки. Товариство зберігає грошові кошти на рахунках в банку та здійснює касові й розрахункові операції у відповідності з правилами, встановленими Національним банком України.

3.11. Товариство має круглу печатку, а також інші, необхідні для діяльності Товариства, печатки та штампи, зразки яких затверджуються Директором Товариства. Крім того, Товариство може мати свій товарний знак, емблему.

**4. Права і обов'язки учасників товариства**

1. Кожний з учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим статутом та чинним законодавством;

- брати участь в розподілі прибутку та отримувати частку прибутку від діяльності Товариства;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;

- вимагати розгляду на зборах учасників, порушеного ним питання, якщо воно було поставлене не пізніше як за 25 днів до початку зборів;

- в першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену Товариством;

- призначати та відкликати своїх представників на збори учасників;

- повністю або частково уступити свою частку в Статутному капіталі третім особам

вийти з Товариства в порядку, установленому цим статутом.

4.2. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

4.2.1. Відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки (її частини) третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

4.2.2. Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

4.2.3. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

4.2.4. У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до чинного Законодавства. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

4.2.5. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

4.2.6. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу.

**4.3. Учасники Товариства зобов'язані:**

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі та порядку, передбаченими установчими документами;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- виконувати вимоги установчих документів та рішення загальних зборів учасників;

- виконувати взяті на себе зобов'язання;

- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань щодо його діяльності;

- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності.

4.4. **Оплата вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю**. Учасник може вийти з Товариства, попередивши про це інших учасників не пізніше як за12 місяців до дня виходу. При виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному(складеному) капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

1. У разі виходу учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці в статутному фонді. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане учасником товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

За вимогою учасника та за згодою зборів учасників Товариства частка учасника, який виходить з Товариства,повертається йому повністю або частково у натуральній формі.

1. Правонаступники (спадкоємці) учасника товариства з обмеженою відповідальністю. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому частину прибутку, одержаного Товариством в поточному році до моменту виходу з нього учасника. При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або у зв'язку із смертю громадянина, учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до цього товариства.
2. Інші особи, а також правонаступники та спадкоємці учасників, що вийшли з Товариства, можуть вступати в Товариство за згодою зборів учасників.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства з обмеженою відповідальністю або відмові товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного (складеного) капіталу товариства підлягає зменшенню.

1. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністю. Учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства наоснові рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.
2. Учасник Товариства може звернутися до суду, господарського суду з заявою про визнання недійсним рішення зборів, прийнятого з порушенням чинного законодавства.

**5. Майно товариства**

5.1.Майно Товариства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

5.2. **Джерелами формування майна Товариства є**:

- грошові, майнові, матеріальні та інші внески Учасників;

- продукція**,** вироблена Товариством в результаті господарської діяльності

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- придбання майна іншого підприємства, організації чи приватної особи;

- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

- надходження від роздержавлення та приватизації;

- безвідплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інші джерела, незаборонені законодавством України.

5.3. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.

5.4. Товариство вправі продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, фізичним особам-підприємцям та громадянам, обмінювати та здавати в оренду (найм), надавати безкоштовно в тимчасове користування чи у позику належані йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Відчуження громадянам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей не допускається, якщо ці цінності не можуть, відповідно законам, знаходитися в їх власності.

5.5. Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або того, що передане йому в користування, несе Товариство, якщо прямий винуватець не встановлений.

5.7. Особи, які винні у загибелі або пошкодженні майна, яке є власністю Товариства, зобов’язані за рахунок власних коштів відшкодувати заподіяну шкоду та понесені Товариством збитки.

5.8. Якщо виникне суперечна ситуація щодо відшкодування збитків, які понесені Товариством внаслідок загибелі або пошкодження майна Товариства, кожна сторона має право звернутися до суду.

5.9. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах членів Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

5.10. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані йому чинним законодавством, в тому числі за власним розсудом укладати угоди з юридичними особами та громадянами, як в Україні, так і за її межами.

**6. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внеску Учасників створено та сформовано Статутний капітал у розмірі 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок), який розподілений на 100 (Сто) часток, де одна частка складає 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок).

Частка Учасника в утворенні Статутного капіталу складає:

**Єрмаков Микола Петрович -** 500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), що дорівнює 50 часткам.

**Єрмаков Олексій Миколайович -** 500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), що дорівнює 50 часткам.

6.2. Відповідно до чинного законодавства Учасник може вносити свій вклад у Статутний капітал Товариства у вигляді грошових коштів і валюти, товарно-матеріальних цінностей, обладнання, нерухомого майна, у вигляді прав користування природними ресурсами, обладнанням, іншими майновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність).

6.3. Відповідно до чинного законодавства Статутний капітал Товариства підлягає сплаті Учасником Товариства до закінчення першого року з дня підписання дійсного статуту.

6.4. Якщо Учасник протягом першого року діяльності Товариства не сплатить повністю суму свого вкладу, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.5. Якщо після закінчення фінансового року та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Збори не приймуть рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення Учасником свого вкладу у повному обсязі.

6.8. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, одержаного Товариством від господарської діяльності, прийняття нових учасників, а якщо необхідно - за рахунок додаткових внесків, учасників.

**7. ФОНДИ та прибуток ТОВАРИСТВА**

7.1. У Товаристві створюються Статутний (складений) капітал, резервний та інші цільові фонди.

7.2. Товариство формує цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю. Порядок створення та витрачення фондів визначається Учасниками.

7.3. Після сплати податків в держбюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством Товариство в особі зборів учасників та уповноважених ними органів самостійно розпоряджається своїм прибутком.

7.4. Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між учасниками, пропорційно їх часткам в майні Товариства, в порядку і на умовах, передбачених рішенням зборів учасників.

**8. Господарська діяльність. Соціальні гарантії**

8.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на вироблену ним продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

8.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

8.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

8.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому чинним законодавством порядку, несе відповідальність за достовірність, подає державним органам згідно з установленими формами та строками.

У разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

8.5. Товариство самостійно встановлює форми, системи, розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників.

8.6. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), чи інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Товариства.

8.7. Трудовий колектив (уповноважений ним орган):вирішує питання соціального розвитку Товариства;

8.8. Соціальні та трудові права працівникам Товариства гарантуються чинним законодавством.

8.9. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

8.10. Товариство, відповідно до чинного законодавства України, відраховує внески на соціальне забезпечення та недержавне пенсійне страхування.

8.11. Локальними нормативними актами, згідно з чинним законодавством, Товариство може встановлювати додаткові трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

**9. Зовнішньоекономічна діяльність**

9.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що належать до комерційних інтересів Товариства.

9.2. Товариство має право здійснювати будь-які не заборонені чинним законодавством України зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

9.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

9.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

9.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів, як для власних потреб, так i для потреб Учасників.

**10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ**

10.1. **Органами управління Товариства є**:

Вищий орган – Загальнi збори учасників Товариства (далi – Збори);

Виконавчий орган – Директор.

10.2. Збори складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасник або учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

10.3. **До компетенції Зборів належить**:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

3) утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

4) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, визначення порядку покриття збитків;

5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства;

7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

8) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

9) затвердження договорів (угод), пов’язаних з основними засобами Товариства (договора купівлі-продажу, оренди і т.д.);

10) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

11) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи засновників для представлення інтересів засновників у випадках, передбачених законом;

12) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

13) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

14) виключення учасника з товариства;

15) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

Питання, віднесені до компетенції Зборів, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

З питань, зазначених у пунктах 1 і 2 пункту 10.2. цього Статуту, а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

10.4. Поточною діяльністю Товариства керує Директор Товариства (виконавчий орган), який призначається рішенням Зборів. Директором Товариства може бути як Учасник Товариства, так і особа, яка не є Учасником Товариства.

10.4.1. **Директор Товариства:**

- вирішує всі питання діяльності Товариства окрім віднесених до виключної компетенції Зборів;

- забезпечує реалізацію рішень Зборів в рамках своїх повноважень;

- укладає угоди (контракти) та згоди, здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

- визначає розміри платежів за послуги Товариства;

- затверджує положення про оплату праці робітників Товариства;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;

- розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в країні та за її межами договори та інші угоди від імені Товариства;

- представляє Зборам для затвердження проект адміністративно-господарських витрат Товариства та річний баланс;

- пропонує на розгляд Зборів кандидатури посадових осіб Товариства;

- діє від імені Товариства у межах, встановлених Законодавством України та Статутом.

10.4.2. Директор діє від імені Товариства без доручення.

10.4.3. Директор підзвітний Зборам та організує виконання його рішень. Директор не має права приймати рішення, обов’язкові для Зборів Товариства. Вищий орган Товариства має право прийняти рішення про передачу частки своїх повноважень до компетенції Директора.

10.4.4.Директор не має права заключати договори (угоди), пов’язані з основними засобами Товариства (договори купівлі-продажу, оренди і т.д.);

10.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється ревізійною комісією. Ревізійна комісія утворюється Зборами Товариства у відповідності до діючого законодавства.

**11. ФIHАHСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬHIСТЬ ТОВАРИСТВА**

11.1. Для досягнення мети, визначеної Статутом, Товариство:

11.1.1. Відкриває рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, за безготівковим розрахунком без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством після узгодження з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

11.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

11.1.3. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

11.1.4. Отримує від фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

11.1.5. Самостійно встановлює порядок i умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.

11.1.6. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.

**12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

12.1. Загальні положення:

12.1.1. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

12.1.2. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління Товариства.

12.1.3. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства.

12.1.4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

12.1.5. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, відповідної вимоги кредитора.

12.2.**Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства**.

12.2.1. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням його учасників, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

12.2.2. Кредитор Товариства, що припиняється, може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання.

12.2.3. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

12.2.4. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про його припинення.

12.2.5. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

12.2.6. Якщо правонаступниками Товариства є кілька юридичних осіб і точно визначити правонаступника щодо конкретних обов'язків Товариства, що припинилося, неможливо, юридичні особи - правонаступники несуть солідарну відповідальність перед кредиторами Товариства, що припинилося.

12.2.7. У разі перетворення Товариства до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

12.3. **Ліквідація Товариства.**

12.3.1. Товариство ліквідується:

12.3.1.1. За рішенням його учасників чи загальних зборів учасників;

12.3.1.2. За рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення законодавства, які не можна усунути (при цьому, порушення вважається таким, що може бути усуненим, якщо воно може бути усунуте, зокрема, шляхом внесення відповідних змін до статуту Товариства). Рішенням суду про ліквідацію Товариства на його учасників можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства;

12.3.1.3. В інших випадках, встановлених законом.

12.3.2. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. **Ліквідаційна комісія:**

12.4.1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

12.4.2. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками Товариства або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

12.4.3. Виплата грошових сум кредиторам Товариства у випадку ліквідації провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та у строки, передбачені чинним законодавством України.

12.4.4. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

12.4.5. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

12.4.6. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його учасникам та розподіляється між ними у порядку, передбаченому чинним законодавством та рішенням загальних зборів учасників Товариства.

**13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту Товариства.

13.1.1. Внесення змін до статуту Товариства оформлюється шляхом викладення та затвердження статуту в новій редакції. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.

13.1.2. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників Товариства.

13.1.3. Рішення загальних зборів учасників з питання внесення змін до статуту Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

13.2. Державна реєстрація змін до статуту Товариства:

13.2.1. Зміни до статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.2.2. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

**14. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

14.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на Статуті Товариства засвідчується нотаріально.

**15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

15.1. Даний Статут вступає в силу з моменту державної реєстрації.

15.2. Дотримання положень дійсного Статуту обов’язково для Товариства у його взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та громадянами.